



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122023-250499
CG-DL-E-08122023-250499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4984]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2023/अग्रहायण 17, 1945

No. 4984]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2023/AGRAHAYANA 17, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5213(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयां, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, से परामर्श करने के पश्चात् रिपोर्टकर्ता उक्त इकाईयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्यांक	रिपोर्टकर्ता इकाई
(1)	(2)
1.	ईऑन क्रेडिट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	एपिटैकैलोजीस प्राइवेट लिमिटेड

3.	केपिटल ट्रस्ट लिमिटेड
4.	पूनावाला हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
5.	पूनावाला फिनक्रोप लिमिटेड
6.	श्रीराम फाइनेंस कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
7.	वीएफएस केपिटल लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-पार्ट (1)]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2023

S.O. 5213(E).—In exercise of the power conferred by proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government being satisfied that the reporting entities mentioned in the TABLE below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

S.No.	Reporting Entities
(1)	(2)
1.	AEON Credit Service India Private Limited
2.	Appnit Technologies Private Limited
3.	Capital Trust Limited
4.	Poonawalla Housing Finance Limited
5.	Poonawalla Fincorp Limited
6.	Shri Ram Finance Corporation Pvt. Ltd.
7.	VFS Capital Limited

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)